

中共海南藏族自治州委政法委员会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门，州社会治安综合治理委员会是协助州委、州政府领导全州社会治安综合治理工作的常设议事机构。州委政法委与州社会治安综合治理委员会办公室合署办公。其主要职责是：

(1) 根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(2) 研究提出全州政法工作的任务、目标、政策、措施，及时向州委提出建议；对一定时期内的政法工作全局性部署，并督促贯彻落实。

(3) 监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

(4) 组织全州政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

(5) 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(6) 组织领导全州社会治安综合治理工作。

(7) 协调和指导处理“法轮功”有关问题。

(8) 指导各县政法委员会的业务工作。

(9) 承办州委和省委政法委交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。2021年纳入部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为中共，单位性质为行政单位，执

行政府会计制

度，一级预算单位，与上年比较没有变动。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州委政法委员会本级（以下简称：州委政法委）。

内设机构6个，具体为：办公室、基层社会治理科、维稳指导科、执法监督与法治科、综治维稳信息中心、州扫黑除恶专项斗争领导小组办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	635.89	一、一般公共服务支出	29	477.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	346.86
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	63.10
	9		九、卫生健康支出	37	36.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.21

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	24.37
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	635.89	本年支出合计	53	982.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	386.43	年末结转和结余	55	39.40
总计	28	1,022.32	总计	56	1,022.32

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	635.89	635.89					
201	一般公共服务支出	475.87	475.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.84	337.84					
2013101	行政运行	329.28	329.28					
2013102	一般行政管理事务	8.56	8.56					
20132	组织事务	5.51	5.51					
2013201	行政运行	5.51	5.51					
20136	其他共产党事务支出	132.52	132.52					
2013602	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2013699	其他共产党事务支出	131.02	131.02					
208	社会保障和就业支出	64.56	64.56					
20805	行政事业单位养老支出	64.56	64.56					
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
210	卫生健康支出	36.88	36.88					
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88					
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56					
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78					
221	住房保障支出	34.21	34.21					
22102	住房改革支出	34.21	34.21					
2210201	住房公积金	34.21	34.21					
229	其他支出	24.37	24.37					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	24.37	24.37					
2299999	其他支出	24.37	24.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	982.92	468.76	514.16			
201	一般公共服务支出	477.49	334.57	142.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.62	329.06	8.56			
2013101	行政运行	329.06	329.06				
2013102	一般行政管理事务	8.56		8.56			
20132	组织事务	5.51	5.51				
2013201	行政运行	5.51	5.51				
20136	其他共产党事务支出	134.36		134.36			
2013602	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	132.86		132.86			
204	公共安全支出	346.86		346.86			
20402	公安	346.86		346.86			
2040299	其他公安支出	346.86		346.86			
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10				
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10				
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	36.88	36.88				
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88				
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78				
221	住房保障支出	34.21	34.21				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	34.21	34.21				
2210201	住房公积金	34.21	34.21				
229	其他支出	24.37		24.37			
22999	其他支出	24.37		24.37			
2299999	其他支出	24.37		24.37			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	635.89	一、一般公共服务支出	31	475.65	475.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	346.86	346.86		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	63.10	63.10		
	9		九、卫生健康支出	39	36.88	36.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	34.21	34.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	24.37	24.37		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	635.89	本年支出合计	55	981.08	981.08		
年初财政拨款结转和结余	26	347.55	年末财政拨款结转和结余	56	2.36	2.36		
一般公共预算财政拨款	27	347.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	983.44	总计	60	983.44	983.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	981.08	468.76	512.32
201	一般公共服务支出	475.65	334.57	141.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.62	329.06	8.56
2013101	行政运行	329.06	329.06	
2013102	一般行政管理事务	8.56		8.56
20132	组织事务	5.51	5.51	
2013201	行政运行	5.51	5.51	
20136	其他共产党事务支出	132.52		132.52
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	131.02		131.02
204	公共安全支出	346.86		346.86
20402	公安	346.86		346.86
2040299	其他公安支出	346.86		346.86
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	36.88	36.88	
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	34.21	34.21	
22102	住房改革支出	34.21	34.21	
2210201	住房公积金	34.21	34.21	
229	其他支出	24.37		24.37
22999	其他支出	24.37		24.37
2299999	其他支出	24.37		24.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.12	302	商品和服务支出	36.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.56	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.50	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		432.61	公用经费合计					36.15

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
12.05		12.05		12.05		12.05		12.05		12.05		30.15	26.29

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	981.08	468.76	512.32
201	一般公共服务支出	475.65	334.57	141.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.62	329.06	8.56
2013101	行政运行	329.06	329.06	
2013102	一般行政管理事务	8.56		8.56
20132	组织事务	5.51	5.51	
2013201	行政运行	5.51	5.51	
20136	其他共产党事务支出	132.52		132.52
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	131.02		131.02
204	公共安全支出	346.86		346.86
20402	公安	346.86		346.86
2040299	其他公安支出	346.86		346.86
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	36.88	36.88	
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	34.21	34.21	
22102	住房改革支出	34.21	34.21	
2210201	住房公积金	34.21	34.21	
229	其他支出	24.37		24.37
22999	其他支出	24.37		24.37
2299999	其他支出	24.37		24.37

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	36.15
302	商品和服务支出	36.15
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.95
30229	福利费	15.33

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.70
30239	其他交通费用	11.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	47.90
1. 政府采购货物支出	2	47.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	47.90
其中：授予小微企业合同金额	6	47.90

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,022.32万元，比上年收入、支出总计各减少1302.48万元。主要原因是：本年度无基本建设项目方面的项目安排。其中：

（一）收入总计1,022.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入635.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少25.78万元，下降4%，主要原因是上年度有公共安全视频监控建设项目安排，本年度无建设项目安排，致使本年度财政拨款减少。

2. 年初结转和结余386.43万元，为州委政法委上年结转本年使用的海南州公共安全视频监控建设联网应用等资金。

（二）支出总计1,022.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）477.49万元，占46.71%，主要用于海南州委政法委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加48.47万元，增长11%，主要原因是本年度调入2名在职人员，加之工资薪酬增资等情况导致较上年有所增加。

2. 公共安全支出（类）346.86万元，占33.93%，主要用于海南州政法委维护社会公共安全方面的支出。较上年减少887.32万元，下降72%，主要原因是上年度安排了公共安全视频监控联网建设项目，而本年度未安排任何建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）63.10万元，占6.17%，主要用于
3. 海南州委政法委人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事

务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少20.76万元，下降25%，主要原因是因部分在职人员社保信息未完善导致不能正常缴纳社保费。

4. 卫生健康支出（类）36.88万元，占3.61%，主要用于海南州委政法委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.64万元，增长22%，主要原因是本年度调入2名在职人员，导致当年医疗保险缴费增加。

5. 住房保障支出（类）34.21万元，占3.35%，主要用于海南州委政法委的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加12.16万元，增长55%，主要原因是本年度新调入2名在职人员，导致住房公积金增加。

6. 其他支出（类）24.37万元，占2.38%，主要用于6.海南州委政法委政法综治维稳等方面的支出。较上年减少32.63万元，下降57%，主要原因是因疫情原因导致部分政法综治维稳等方面的培训未能进行，导致资金较上年度有所下降。

7. 年末结转和结余39.40万元，占3.85%，为海南州委政法委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计635.89万元，其中：财政拨款收入635.89万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计982.92万元，其中：基本支出468.76万元，占47.69%；项目支出514.16万元，占52.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计983.44万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1296.12万元，下降56.86%。主要原因是本年度未安排公共安全方面的基本建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出981.08万元，占本年支出合计的99.81%。比上年减少868.93万元，下降46.97%。主要原因是本年度未安排公共安全方面的基本建设项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）475.65万元，占48.48%；公共安全支出（类）346.86万元，占35.36%；社会保障和就业支出（类）63.10万元，占6.43%；卫生健康支出（类）36.88万元，占3.76%；住房保障支出（类）34.21万元，占3.49%；其他支出（类）24.37万元，占2.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为645.77万元，支出决算为981.08万元，完成年初预算的151.92%。决算数大于预算数的

主要原因是本年度支出决算中含上年度结转的公共安全视频监控联网建设应用平台项目款346.86万元，致使决算数大于预算数。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.24万元，支出决算为329.06万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入2名在职人员，致使工资薪酬增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目政府购买服务用于海南州公共安全视频监控联网建设应用平台项目审计费8.00万元，2020年度藏传佛教寺院社会管理工作考核奖金0.56万元。

（3）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度政府收支分类科目安排给在职人员的奖金。

（4）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是安排的目标考核奖金1.50万元。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为207.64万元，支出决算为131.02万元，完成年初预算的63.10%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因致使本年

度政法维稳等相关培训项目未能按计划进行，致使资金有所下降。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为346.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转的公共安全视频监控联网建设应用平台项目款346.86万元，致使决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.20万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于预算数的主要原因是因部分人员社保缴费手续未齐全，导致社会缴费未能正常缴费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.39万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于预算数的主要原因是因部分人员社保缴费手续未齐全，导致社会缴费未能正常缴费。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的137.96%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动补交调动人员的职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助小于预算数。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的144.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新调入2名在职人员，导致住房公积金大于预算数。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是为上级部门安排的政法工作方面的专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出468.76万元，其中：人员经费432.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费36.15万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.05万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海南藏族自治州委政法委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.05万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变动，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.34万元，下降3%，主要原因是因疫情原因导致部分

专项任务未能开展，导致费用较上年有所减少；公务接待费支出决算数与上年无变动，均无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出981.08万元，占本年支出合计的99.81%。比上年减少868.93万元，下降46.97%。主要原因是本年度未安排公共安全等方面的基本建设项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）475.65万元，占48.48%；公共安全支出（类）346.86万元，占35.36%；社会保障和就业支出（类）63.10万元，占6.43%；卫生健康支出（类）36.88万元，占3.76%；住房保障支出（类）34.21万元，占3.49%；其他支出（类）24.37万元，占2.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出36.15万元，比上年增加3.22万元，增长9.78%。主要原因是本年度验收海南州公共安全视频监控联网应用平台建设项目等，导致机关运行经费有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额47.90万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额47.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金207.64万元。根据预算绩效管理要求，州委政法委组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金207.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：圆满完成了年度工作任务及上级部门下达的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

州委政法委在2021年度部门决算中反映“政法工作专项经费”、“专项调研经费”、“综治工作缴费”等5个项目绩效自评结果。

1. 政法工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.60万元，实际支出13.60万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保执法司法督查和调查研究工作正常开展；研究、协调有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作；全力保障矛盾纠纷化解及突发事件、群体性事件的应急处突；组织举办个类形式的政法干部培训；政法委机关充分发挥职能得到有效保障。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 专项调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出2.49万元，结转3.51万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实改进调查研究，密切联系群众；全力保证委机关主要领导根据形势任务开展各类工作。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预

算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 综治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.24万元，实际支出43.36万元，结转3.88万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展各类培训，社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；全州综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 维稳工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.48万元，实际支出130.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展基层维稳队伍建设，加强维稳情况信息搜集研判，扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作，保障全州重大黑恶势力案件侦办专案经费，加大敏感节点维稳督查督导

力度。存在的主要问题：单位项目申报前期测算不准确，预算执行存在脱离实际的现象。部门预算申报的项目实际执行中容易造成资金暂缓使用，形成大量的结转资金，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 州本级刑事被害人特困救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出0.00万元，结余10.00万元。该项目本年度按照相关规定不予实施，下达的专项资金财政部门年末按照相关规定全部收回。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海南藏族自治州委政法委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出；各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。